

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. <u>Відділ реєстрації Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>33</u>	<u>40367380</u>		
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Відділ реєстрації Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>331</u>	<u>40367380</u>		
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. <u>3310160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u>	<u>0111</u>	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u>	<u>6510700000</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетною програмою:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3310160	Програма: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1342555	1581916	1760259	77830	
2111		979155	1160695	1315181	63795	Виплата премії до дня самоврядування та допомоги на вирішення соціально-побутових питань згідно п.3 ч.2 Постанови КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» від 09.03.2016 №268 та розпорядження міського голови №148-р від 24.04.2019
2120		216952	255353	289340	14035	Оплата ЄСВ на нараховані премії та допомогу на вирішення соціально-побутових питань згідно з п. 1 ч.

						І ст. 7 ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 №2464-IV
2210		43873	37539	35000		
2240		41256	48953	50000		
2250		1600	3152	2500		
2271		41848	54095	43639		
2272		1474	1775	2000		
2273		16397	20020	22043		
2275			334	556		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Програма: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах				
	Завдання: Здійснення виконавчими органами міст (міста Києва) селищ, сіл, об'єднаних територіальних громад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.				
	ефективності				
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Розрахунок до кошторису/кількість штатних одиниць	195,6	204,2

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

На 2020 рік відділ реєстрації не забезпечений коштами в повному обсязі. У разі якщо на 2020 рік не будуть передбачені додаткові кошти, відділ реєстрації Новокаховської міської ради не зможе в повній мірі забезпечити розрахунки з оплати праці та нарахування ЄСВ, що може привести до виникнення заборгованості по заробітній платі перед працівниками та оплаті ЄСВ.

УСЬОГО		1342555	1578619	1760259	77830	
--------	--	---------	---------	---------	-------	--

2) додаткові витрати на 2021–2022 роки за бюджетною програмою:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021–2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3310160	Програма:	1863803	82422	1969381	87120	
2111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1392777	67559	1472165	71410	Виплата премії до дня самоврядування та допомоги на вирішення соціально-побутових питань згідно п.3 ч.2 Постанови КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» від 09.03.2016 №268 та розпорядження міського голови №148-р від 24.04.2019
2120		306411	14863	323876	15710	Оплата ЄСВ на нараховані премії та допомоги на вирішення соціально-побутових питань згідно з п. 1 ч. 1 ст. 7 ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 №2464-IV
2210		36995		38956		
2240		52850		55651		
2250		2643		2783		
2271		46126		48571		
2272		2114		2226		
2273		23299		24534		
2275		588		619		

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

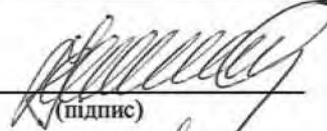
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Програма: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах						
	Завдання: Здійснення виконавчими органами міст (міста Києва) селищ, сіл, об'єднаних територіальних громад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.						
	Ефективності:						
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Розрахунок до кошторису/кількість штатних одиниць	207,1	216,3	218,8	228,5

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021–2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

На 2021-2022 роки відділ реєстрації не забезпечений коштами в повному обсязі. У разі якщо на 2021-2022 роки не будуть передбачені додаткові кошти, відділ реєстрації Новокаховської міської ради не зможе в повній мірі забезпечити розрахунки з оплати праці та нарахування ЕСВ, що може привести до виникнення заборгованості по заробітній платі перед працівниками та оплаті ЕСВ.

УСЬОГО	1863803	82422	1969381	87120
--------	---------	-------	---------	-------

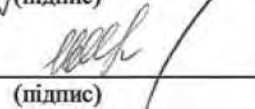
Керівник установи


(підпис)

І.С. Кобіцька

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

О.В. Очаковська

(ініціали та прізвище)